

Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

|    |         |                                                                               |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                        |                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 280000  | (код Програмної класифікації)<br>Видатки та кредитування<br>місцевого бюджету | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41819431                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2810000 | (код Програмної класифікації)<br>Видатки та кредитування<br>місцевого бюджету | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | (найменування відповідального виконавця)                       | 41819431                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2818330 | (код Програмної класифікації)<br>Видатки та кредитування<br>місцевого бюджету | 8330                                                                                                        | 0540                                                           | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів                                                         | 2600000000      |
|    |         |                                                                               |                                                                                                             |                                                                | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                   |
|-------|-------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення екологічної освіти населення |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану наводолишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Утримання (упроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва. |
| 2     | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»                                         |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів *                                                                                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  | Гривень        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|        |                                                                                                                               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2      |                                                                                                                               | 3                                         | 4                | 5                                         | 6                | 7              | 8                |
| Усього |                                                                                                                               | 13 260 633,00                             |                  | 13 260 633,00                             |                  | 13 150 330,17  |                  |
| 1      | Утримання (упроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва. | 9 621 289,00                              |                  | 9 621 289,00                              | 9 613 936,37     | 9 613 936,37   | -7 352,63        |
| 2      | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»                                         | 3 639 344,00                              |                  | 3 639 344,00                              | 3 536 393,80     | 3 536 393,80   | -102 950,20      |
| 9      |                                                                                                                               | 13 260 633,00                             |                  | 13 150 330,17                             |                  | 13 150 330,17  |                  |
| 10     |                                                                                                                               | -110 302,83                               |                  | -110 302,83                               |                  | -110 302,83    |                  |
| 11     |                                                                                                                               | -7 352,63                                 |                  | -7 352,63                                 |                  | -7 352,63      |                  |
| Усього |                                                                                                                               | 13 260 633,00                             |                  | 13 150 330,17                             |                  | 13 150 330,17  |                  |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                 |
|-------|---------------------------|
| 1     | Економія бюджетних коштів |
| 2     |                           |

2 Економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити) |                  |               | Гривень        |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                                         | 3                                         | 4                | 5             | 6                               | 7                | 8             | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки | 13 260 633,00                             |                  | 13 260 633,00 | 13 150 330,17                   |                  | 13 150 330,17 | -110 302,83    |                  | -110 302,83 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                      |                |                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                               | 5                                         | 6                | 7            | 8                                                                                                    | 9                | 10           | 11             | 12               | 13         |
| 1     | затрат                                                                                                                                                               |                |                                 |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
| 1.1   | Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва                                             | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9 621 289                                 |                  | 9 621 289    | 9 613 936,37                                                                                         |                  | 9 613 936,37 | -7 352,63      |                  | -7 352,63  |
| 1.2   | обсяг видатків                                                                                                                                                       | грн.           | Рішення                         | 3 639 344                                 |                  | 3 639 344    | 3 536 393,8                                                                                          |                  | 3 536 393,8  | -102 950,2     |                  | -102 950,2 |
| 2     | продажу                                                                                                                                                              |                |                                 |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
| 2.1   | Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження), що утримуються                                                                                    | од.            | Звітність підприємств           | 7                                         |                  | 7            | 7                                                                                                    |                  | 7            |                |                  |            |
| 2.2   | кількість виставок                                                                                                                                                   | од.            | виробнича програма              | 53                                        |                  | 53           | 54                                                                                                   |                  | 54           | 1              |                  | 1          |
| 2.3   | кількість відвідувачів                                                                                                                                               | осіб           | виробнича програма              | 16 100                                    |                  | 16 100       | 16 120                                                                                               |                  | 16 120       | 20             |                  | 20         |
| 2.4   | кількість організованих екскурсій                                                                                                                                    | од.            | виробнича програма              | 81                                        |                  | 81           | 81                                                                                                   |                  | 81           |                |                  |            |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                         |                |                                 |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
| 3.1   | Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)                                                                                  | грн.           | Розрахунок                      | 1 374 469,86                              |                  | 1 374 469,86 | 1 373 419,48                                                                                         |                  | 1 373 419,48 | -1 050,38      |                  | -1 050,38  |
| 3.2   | середня вартість проведення 1 заходу                                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок                      | 27 159                                    |                  | 27 159       | 26 195,51                                                                                            |                  | 26 195,51    | -963,49        |                  | -963,49    |
| 3.3   | середня кількість відвідувачів на 1 захід                                                                                                                            | осіб           | Розрахунок                      | 120                                       |                  | 120          | 119                                                                                                  |                  | 119          | -1             |                  | -1         |
| 4     | якості                                                                                                                                                               |                |                                 |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
| 4.1   | питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат | відс.          | Розрахунок                      | 100                                       |                  | 100          | 99,9                                                                                                 |                  | 99,9         | -0,1           |                  | -0,1       |
| 4.2   | Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком                                                                                                           | відс.          | Розрахунок                      | 101,26                                    |                  | 101,26       | 100,75                                                                                               |                  | 100,75       | -0,51          |                  | -0,51      |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|       |                                                                                                                          |                | 2                                                                                              | 3 | 4 |
| 1     | затрат                                                                                                                   |                |                                                                                                |   |   |
| 1.1   | Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва | грн.           | Економія бюджетних коштів                                                                      |   |   |
| 1.2   | обсяг видатків                                                                                                           | грн.           | Залишок коштів по споживанню комунальних послуг в зв'язку з військовим станом                  |   |   |
| 2     | продажу                                                                                                                  |                |                                                                                                |   |   |
| 3     | ефективності                                                                                                             |                |                                                                                                |   |   |
| 3.1   | Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)                                      | грн.           | Економія бюджетних коштів                                                                      |   |   |

|     |                                                                                                                                                                      |      |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| 3.2 | середня вартість проведення 1 заходу                                                                                                                                 | грн. | Витрачено менше бюджетних коштів |
| 4   | якості                                                                                                                                                               |      |                                  |
|     | питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат |      | Економія бюджетних коштів        |
| 4.1 | відс.                                                                                                                                                                |      |                                  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер



41819431 8  
000017306

Виконання бюджетної програми за показниками 000017306 від 01.01.2025

Олександр ВОЗНИЙ  
(Власне ім'я, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

| № з/п  | Показники                                                                                                                                                                   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |            | (тис. грн.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                             | загальний фонд                           | спеціальний фонд | Разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |             |
| 1      | <b>Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва.</b>                                       |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
| затрат | Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва, грн.                                              | 9 621 289                                |                  | 9 621 289    | 9 613 936,37   |                  | 9 613 936,37 | -7 352,63      |                  | -7 352,63  |             |
|        | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | Економія бюджетних коштів                                                                                                                                                   |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються, од.                                                                                      | 7                                        |                  | 7            | 7              |                  | 7            |                |                  |            |             |
| 1      | Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження), грн.                                                                                   | 1 374 469,86                             |                  | 1 374 469,86 | 1 373 419,48   |                  | 1 373 419,48 | -1 050,38      |                  | -1 050,38  |             |
|        | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | Економія бюджетних коштів                                                                                                                                                   |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | <b>якості</b>                                                                                                                                                               |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат, відс. | 100                                      |                  | 100          | 99,9           |                  | 99,9         | -0,1           |                  | -0,1       |             |
|        | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | Економія бюджетних коштів                                                                                                                                                   |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
| 2      | <b>Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»</b>                                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
| затрат | 1 обсяг видатків, грн.                                                                                                                                                      | 3 639 344                                |                  | 3 639 344    | 3 536 393,8    |                  | 3 536 393,8  | -102 950,2     |                  | -102 950,2 |             |
|        | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | Залишок коштів по споживанню комунальних послуг в зв'язку з військовим станом                                                                                               |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |
|        | <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |             |

|                                                                                                 |                                                                   |        |        |           |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1                                                                                               | кількість виставок, од.                                           | 53     | 53     | 54        | 54        | 1       | 1       |
| 2                                                                                               | кількість відвідувачів, осіб                                      | 16 100 | 16 100 | 16 120    | 16 120    | 20      | 20      |
| 3                                                                                               | кількість організованих екскурсій, од.                            | 81     | 81     | 81        | 81        | 20      | 20      |
| ефективності                                                                                    |                                                                   |        |        |           |           |         |         |
| 1                                                                                               | середня вартість проведення 1 заходу, грн.                        | 27 159 | 27 159 | 26 195,51 | 26 195,51 | -963,49 | -963,49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                   |        |        |           |           |         |         |
| витрачено менше бюджетних коштів                                                                |                                                                   |        |        |           |           |         |         |
| 2                                                                                               | середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб                   | 120    | 120    | 119       | 119       | -1      | -1      |
| якості                                                                                          |                                                                   |        |        |           |           |         |         |
| 1                                                                                               | динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, відс. | 101,26 | 101,26 | 100,75    | 100,75    | -0,51   | -0,51   |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п                    | Показники                                                                                                                                                                            | Попередній рік |                  |              | Звітний рік    |                  |              | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------|
|                          |                                                                                                                                                                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом        | загальний фонд                     | спеціальний фонд | Разом   |
|                          | Видатки (надані кредити)                                                                                                                                                             | 9 121,577      |                  | 9 121,577    | 13 150,330     |                  | 13 150,330   | 44,167                             |                  | 44,167  |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості, од.                                                                                          |                | 39 670 458       | 39 670 458   |                |                  |              | -100,00                            |                  | -100,00 |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором, грн.                                                                                      |                | 1                | 1            |                |                  |              | -100,00                            |                  | -100,00 |
| 4 Показники якості       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.                                                                                                                                 |                | 39 670 458       | 39 670 458   |                |                  |              | -100,00                            |                  | -100,00 |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                | 100              | 100          |                |                  |              | -100,00                            |                  | -100,00 |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, грн.                                         |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | Кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити, грн.                                          |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які планується встановити, од.                                          |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, грн.                                          |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 4 Показники якості       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | літкова вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити, відс. |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.                                                                         |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | оргтехніка, грн.                                                                                                                                                                     |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.                                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | оргтехніка, од.                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.                                                                                                                                |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 4 Показники якості       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.                                                                                                         |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва                                                        | 6 389,284      |                  | 6 389,284    | 9 613,936      |                  | 9 613,936    | 50,470                             |                  | 50,470  |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва, грн.                                                       | 6 389 283,57   |                  | 6 389 283,57 | 9 613 936,37   |                  | 9 613 936,37 | 50,47                              |                  | 50,47   |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | Кількість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження), що утримуються, од.                                                                                              | 7              |                  | 7            |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження), грн.                                                                                            | 912 754,8      |                  | 912 754,8    | 1 373 419,48   |                  | 1 373 419,48 | 50,47                              |                  | 50,47   |
| 4 Показники якості       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | літкова вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат, відс.         | 81,3           |                  | 81,3         | 99,9           |                  | 99,9         | 22,88                              |                  | 22,88   |
|                          | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»                                                                                                | 2 732,293      |                  | 2 732,293    | 3 536,394      |                  | 3 536,394    | 29,430                             |                  | 29,430  |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | обсяг видатків, грн.                                                                                                                                                                 | 2 732 293,29   |                  | 2 732 293,29 | 3 536 393,8    |                  | 3 536 393,8  | 29,43                              |                  | 29,43   |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | кількість виставок, од.                                                                                                                                                              | 53             |                  | 53           | 54             |                  | 54           | 1,89                               |                  | 1,89    |
|                          | кількість відвідувачів, осіб                                                                                                                                                         | 15 981         |                  | 15 981       | 16 120         |                  | 16 120       | 0,87                               |                  | 0,87    |
|                          | кількість організованих екскурсій, од.                                                                                                                                               | 99             |                  | 99           | 81             |                  | 81           | -18,18                             |                  | -18,18  |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                          | середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб                                                                                                                                      | 105            |                  | 105          | 119            |                  | 119          | 13,33                              |                  | 13,33   |

|                                                                   |        |        |           |           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| середня вартість проведення 1 заходу, грн.                        | 17 976 | 17 976 | 26 195,51 | 26 195,51 | 45,72  | 45,72  |
| 4 Показники якості                                                |        |        |           |           |        |        |
| динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, відс. | 387    | 387    | 100,75    | 100,75    | -73,97 | -73,97 |

##### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники                                                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.1 | Надходження всього:                                                              | X                                                       |                                           |                            |            |                 |                                          |
|     | Бюджет розвитку за джерелами                                                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Запозичення до бюджету                                                           | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Інші джерела                                                                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2   | Видатки бюджету розвитку всього:                                                 | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами                                               |                                                         |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                 | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

##### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

##### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня;

##### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма є актуальною;

**ефективності бюджетної програми**  
Підвищення екологічної свідомості киян;

**корисності бюджетної програм**  
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Довгостроковий термін реалізації;

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер



Олександр ВОЗНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 2800000 (КТПКВК МБ) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
- 2810000 (КТПКВК МБ) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
- 2818330 (КТПКВК МБ) 0540 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

## 4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми                                                                                             | Кількість набраних балів |                      |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                           | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1     | Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів                                                             | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва |                          | 00,00                |                     |
| 1.2   | Напрямок 2: Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»                                         | 222,35                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                                                                                          |                          | 211,18               |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                                                                                               |                          | 211,18               |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                                                                                                               |

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Підпис)

Олександр ВОЗНИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту, начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи, головний бухгалтер

(Підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431\_8

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017306 від 01.01.2025